

LAPORAN AUDIT

CAV2 - 3 FAKULTAS

2021



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, bahwa seluruh tim panitia Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 CAV1 Tingkat Fakultas dan Pascasarjana mendapatkan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya meskipun dengan beberapa hambatan dan tantangan kegiatan. Penyampaian laporan Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 ini merupakan bentuk laporan resmi tentang hasil pelaksanaan Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 yang diamanatkan tim panitia persiapan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Penyusunan laporan Kegiatan Audit Mutu ISO 9001:2015 ini juga merupakan bentuk pertanggung jawaban Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai lembaga yang diamanati untuk menyelenggarakan Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). Semoga laporan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan UIN Raden Fatah Palembang untuk selalu menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 5 Desember 2021

Ketua,



Syahril Jamil

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II PELAKSANAAN	6
BAB III EVALUASI.....	9
BAB IV PENUTUP	11

BAB I

PENDAHULUAN

Serifikat ISO 9001. Serifikasi ISO 9001 merupakan standar bertaraf internasional di bidang sistem manajemen mutu. Jika suatu perusahaan/organisasi telah mendapatkan sertifikasi tersebut, dapat dikatakan perusahaan tersebut telah sesuai dan memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu. Pada dasarnya suatu sistem manajemen mengarah pada apa yang perusahaan/organisasi lakukan untuk melakukan proses atau aktivitas, sehingga produk/jasa yang dihasilkan memenuhi tujuan. Tujuan suatu produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan telah ditetapkan sendiri, diantaranya :

- Memenuhi persyaratan kualitas konsumen
- Sesuai dengan peraturan
- Sesuai dengan tujuan lingkungan

Sertifikasi ISO 9001 2015 : Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

Sertifikasi ISO 9001 2015 merupakan suatu standar bertaraf internasional untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, atau bisa disebut juga sebagai Sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas. Sertifikasi ini menetapkan berbagai persyaratan, pedoman, dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu Serifikasi Manajemen Kualitas. Tujuan sertifikasi ini adalah untuk menjamin produk atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan badan standar dunia yaitu, ISO. Ketika perusahaan telah berhasil lulus audit dan mendapatkan ISO 9001 2015, artinya perusahaan tersebut telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan secara internasional. Hal tersebut dapat membuat terpenuhinya kebutuhan konsumen secara spesifik, yaitu dimana perusahaan bertanggung jawab atas jaminan kualitas produk-produk yang dihasilkan.

Sertifikasi ISO 9001 2015 pada dasarnya bukan merupakan standar produk perusahaan, hal ini disebabkan tidak dinyatakannya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh produk tersebut. Tidak terdapat kriteria penerimaan produk dalam penjelasan Sertifikasi ISO 9001 2015, yang berarti kita tidak dapat menginspeksi suatu produk terhadap standar-standar produk. Sertifikat ISO 9001 2015 posisinya adalah sebagai standar sertifikasi Sistem Manajemen Mutu atau serifikasi Sistem Manajemen Kualitas. Jika ada perusahaan yang menyatakan dalam iklan bahwa produknya telah memenuhi standar internasional, hal

tersebut adalah keliru. Karena manajemen perusahaan hanya boleh memberikan pernyataan bahwa sertifikasi Sistem Manajemennya sudah bertaraf internasional, bukan produknya yang memiliki taraf atau standar internasional. Penyebabnya adalah dalam ISO 9001 2015 tidak terdapat kriteria pengujian produk.

Namun, bagaimanapun juga produk perusahaan yang telah bersertifikasi Sistem Manajemen Kualitas Internasional diharapkan dapat memenuhi harapan konsumen. Dalam ISO 9001 berbagai persyaratan, pedoman, dan rekomendasi diterapkan pada manajemen organisasi perusahaan. Manajemen organisasi perusahaan merupakan bagian yang memasok produk, sehingga akan mempengaruhi bagaimana produk perusahaan akan diposes produksi sampai dipasarkan.

Persyaratan Standar Sertifikasi ISO 9001 2015 : Sistem Manajemen Mutu

Sertifikasi ISO 9001 2015 merupakan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang focus pada proses dan konsumen. Pemahaman terhadap berbagai persyaratan standar dari ISO 9001 2015 bisa mempermudah manajemen organisasi dalam menetapkan sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas yang sistematis sehingga kepuasan pelanggan pun terpenuhi.

Prinsip-prinsip Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Berdasarkan Sertifikasi ISO 9001 2015

Sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas Internasional berdasarkan Sertifikasi ISO 9001 2015 terwujud berlandaskan prinsip-prinsip sertifikasi Sistem Manajemen Mutu atau Sistem Manajemen Kualitas. Prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan oleh manajemen senior untuk meningkatkan kinerja di perusahaan. Prinsip-prinsip ini diterapkan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dari para ahli internasional yang ikut berpartisipasi dalam komite teknik ISO/TC 176. Komite tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan standar Sertifikasi ISO 9001 2015.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian-bagian utama yang menjabarkan sistem manajemen organisasi sebagaimana diatur dalam sertifikasi ISO 9001 2015

Ada lima hal yang dijabarkan dalam Sertifikasi ISO 9001 2015, yaitu :

- Sistem Manajemen Kualitas
- Tanggung Jawab Manajemen
- Manajemen Sumber Daya
- Realisasi Produk
- Pengukuran, Analisa dan Peningkatan

Audit Secara Mandiri Sertifikasi ISO 9001:2015

Terdapat daftar petunjuk untuk menggunakan Sistem Manajemen Kualitas dalam Sertifikasi ISO 9001 2015. Daftar periksa atau disebut juga checklist ini disusun sesuai berbagai persyaratan dalam Sistem Manajemen Kualitas dalam Sertifikasi ISO 9001 2015. Auditorlah yang harus menggunakan daftar periksa (checklist) ini. Dalam memilih auditor pun harus yang terlatih juga memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk menilai dan mengevaluasi berbagai persyaratan Sistem Manajemen Kualitas sesuai standar Sertifikasi ISO 9001 2015. Auditor dalam menjalankan tugasnya diharapkan menggunakan pertimbangan yang lebih luas. Oleh sebab itu, seorang auditor harus berhati-hati dan berpikir dengan matang sebelum menyatakan dan menetapkan "ketidaksesuaian" terhadap berbagai persyaratan. Hal-hal penting yang harus diperiksa adalah berupa bukti-bukti yang menunjukkan komitmen manajemen puncak dan berbagai tindakan manajemen juga harus diperiksa. Selain itu, seorang auditor juga harus memperhatikan dengan seksama aplikasi apa yang menyatakan ruang lingkup dalam penerapan Sistem Manajemen Kualitas sesuai Sertifikasi ISO 9001 2015.


Kegiatan Audit dalam Serifikasi ISO 9001: 2015


Pada umumnya terdapat dua tahap dalam audit Sertifikasi ISO 9001 2015, yaitu :




- Stage 1 (Dokumentasi)
- Stage 2 (Implementasi dokumen yang telah disahkan)

Hasil audit yang telah dilaksanakan oleh seorang auditor kemudian akan menentukan lulus atau tidaknya perusahaan/organisasi tersebut. Bila dinyatakan lulus, nama organisasi/perusahaan tersebut bisa dilihat dalam website resmi badan Sertifikasi ISO 9001 2015 yang mengutus auditor tersebut.

Berikut gambaran pelaksanaan audit CAV 2 Fakultas dan Pascasarjana

 Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit ISO 9001:2015 FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang								
Tanggal	: 11 November 2021							
Auditor	: Eko Purwanto, Widianto Lukito							
AREA (Area)	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detail Ketidaksesuaian)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)
Prodi Ilmu Komunikasi	1	Proses monitoring pembelajaran yang dilakukan via aplikasi e-Learning belum efektif. Dimana dalam kebijakan rektoral (surat edaran rektor tgl 19 Feb 2019) implementasi / penerapan e-learning selidiknya 30%. Namun pada saat audit di dapatkan Mata perkuliahan Psikologi Komunikasi Ibu Eras Kaita, dari 16 pertemuan yang ada di silabus hanya terisi di pertemuan ke 8 saja (Mid-Test) dimana minunya di pertemuan sudah masuk ke pertemuan ke 12.	Minor NC QMS 8.2.1	Perubahan kebijakan kuliah Online secara cepat sehingga tidak semua kebijakan e-learning bisa diakomodir. Perangkat monev tidak bisa mengakomodir semuanya	Monev difokuskan lagi dengan mengakomodir penggunaan perangkat lain dalam elearning	Meninjau semua instrumen monev dan memisahkan unsur kecukupan pengisian	3 Maret 2022	Ketua Program Studi
Prodi Ilmu Komunikasi	2	Belum cukup bukti bahwa validasi soal ujian Mid Semester tidak dilakukan proses Validasi soal ujian sesuai dengan SOP pelaksanaan ujian. i.e. Mid test Mata Kuliah Psikologi Komunikasi	Minor NC QMS 7.1.5.2	Banyaknya dokumen menyebabkan tidak terakomodirnya dokumen validasi soal UTS dan UAS	Sudah ada validasi	Update dokumen soal ujian sehingga semua terupdate	20 Desember 2022	Ketua Program Studi
FISIP	3	Kurang cukup bukti bahwa penanganan keluhan pelanggan (Mahasiswa) diakomodir dalam rencana mutu FISIP UIN Raden Fatah	Minor NC QMS 8.1	Belum sempurnanya SOP Banding Nilai	Penetapan program kerja dan Pengujian Kapasitas tenaga lab	Dilakukan proses sosialisasi tentang SOP Banding Nilai	26 Desember 2022	Wakil Dekan 1
Laboratorium	4	Kurang cukup bukti bahwa proses bisnis / Rencana Mutu Laboratorium dibuat dan teridentifikasi dalam sistem management mutunya. i.e. : proses Desain pengembangan pelatihan	Minor NC QMS 8.1	Laboratorium masih baru, sedang dalam penataan	Pelatihan ISO koordinas dengan LPM	Mensukseskan program kerja Lab dalam RKAAL dengan tekanan pada penguatan kapasitas SDM Lab	20 Oktober 2022	Wakil Dekan 1
MR	5	Berdasarkan wawancara dengan auditee, beberapa personel belum mendapatkan pelatihan tentang ISO 9001:2015	Minor NC QMS 7.3	FISIP UIN RF baru pertama kali melakukan ISO		Mengulustrasikan unsur pimpinan, Prodi, dan Lab dalam pelatihan ISO	17-Nov-22	Wakil Dekan 1
	1	Rekomendasi untuk penggunaan digitalisasi tanda tangan dan dokumen yang harus dilakukan validasi nya.	OFI					
	2	Riwayat / historial log dan penginputan bobot ujian pada simak untuk diusulkan dapat dibuat rekaman nya.	OFI					

 Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit ISO 9001:2015 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang								
Tanggal	: 16-17 November 2021							
Auditor	: Kristawan Hartanto, Widianto Lukito							
AREA (Area)	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detail Ketidaksesuaian)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)
MR	1	Sasaran mutu sudah ditetapkan, namun saat audit belum cukup bukti bahwa strategy dan upaya untuk mencapai sasaran mutu telah diidentifikasi / ditetapkan, terlihat lagi capaian hasil target pengukuran sasaran mutu telah di analisa / evaluasi dan mampu telusur.	Minor NC QMS 6.2	sasaran mutu sudah dibuat, hasil sasaran mutu evaluasi dan analisisnya belum terlampor secara rinci	Pengukuran Sasaran Mutu FST sudah dilakukan dan evaluasi dan laporan analisis sasaran mutu sebenarnya sdh ada di laporan RTM dan raker fak	Akan dibuat capaian sasaran mutu dan analisis evaluasinya dengan indikator tindak lanjutnya	19-Dec-22	GMF/WD1
Subag Umum	2	Monitoring pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang pendidikan belum efektif, pada saat audit belum dapat ditunjukkan bahwa seluruh sarana dan prasarana dilakukan pemeliharaan nya. Saat ini yang berlaku adalah perbaikan sarana dan prasarana. i.e. : AC.	Minor NC QMS 7.1.3	Pemetaan secara reguler dan periodik belum optimal dilakukan disebabkan kondisi menempati gedung baru masih dalam masa pemeliharaan sehingga terkoordinasi di bagian Umum Kantor Pusat Rektoral UIN Raden Fatah.	Diperlukan jadwal pemeliharaan secara berkala dan periodik terhadap sarana prasarana Fakultas Sains & Teknologi UIN Raden Fatah.	Mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi SOP Pemeliharaan dan melakukan Monev Pemeliharaan Sapras FST UIN Raden Fatah. Link Document : http://uinf.fid/Oah/W/ ; http://uinf.fid/Polse/	19-Dec-22	Wakil Dekan 2 Fakultas Sains & Teknologi UIN Raden Fatah
Perpustakaan	3	Rencana mutu dan tata laksana perpustakaan belum efektif di implementasikan, hal ini terlihat dari bukti audit sebagai berikut: - SOP peminjaman tidak sesuai dengan kebijakan proses peminjaman koleksi buku yang berlaku saat ini, tidak ada kebijakan yang tertulis dengan perubahan proses yang saat ini berlaku. - Ketidaktepatan prosedur didapatkan dengan belum ditetapkan nya prosedur pemastian kontrol data koleksi buku yang ada di perpustakaan saat ini. (Stock opname).	Minor NC QMS 8.1	SOP fakultas hanya bersifat referensi dan Stock Opname (Buku) tidak dipinjaman karena pustaka pada Fakultas hanya bersifat sumber belajar dan tidak dipinjaman	Ada SOP tapi memang bukan utk prosedur peminjaman tetapi hanya baca ditempat	akan di buat SOP peminjaman sesuai dengan stock opname tersedia dan sehingga bisa dibuat SOP peminjaman	19-Jul-22	Ketua Pusaka FST dan WD2
MR	4	Berdasarkan wawancara dengan auditee, sebagian besar auditee belum mendapatkan pelatihan tentang ISO 9001:2015	Minor NC QMS 7.3	Tidak ada pelatihan ISO 9001:2015 yang dilakukan oleh UIN RF dan dana belum ada di RKA	Ada diklat ISO tp ISO 17025/17065 shg perlu diberikan diklat ISO 9001:2015	Akan koordinas dengan LPM untuk diadakan diklat ISO 9001:2015 bagi dosen/karyawan di FST	19-Oct-22	GMF/WD1
Sistem Informasi	5	Proses input nilai UTS belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam SOP INPUT NILAI UTS FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan UTS, misalnya : Nilai UTS (MK Basis Data Lanjut SIN 5384), tanggal UTS 21 Oktober 2021	Minor NC QMS 8.5.1	input nilai dimak belum optimal dan harus diinput sesuai dengan SOP dan Pedoman akademik	UTS nilai sudah ada didoser tetapi belum diinput di simak	akan di perbaiki SOP UTS dan input nilai sesuai dengan pedoman SIMAK dan akademik	22-Mar-22	Bagian Akademik/WD 3/GPMF

 Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit ISO 9001:2015 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang								
Tanggal	: 11 November 2021							
Auditor	: Eko Purwanto, Widianto Lukito							
AREA (Area)	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detail Ketidaksesuaian)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C (Penanggung jawab)
S2 Studi Islam	1	Proses monitoring pembelajaran yang dilakukan via aplikasi e-Learning belum efektif. Dimana dalam kebijakan rektoral (surat edara rektor tgl 19 Feb 2019) implementasi / penerapan e-learning selidiknya 30%. Namun pada saat audit di dapatkan Mata perkuliahan Studi naskah Bahasa Arab - Ibu Kristina Imron, dari 14 pertemuan yang ada di silabus hanya terisi di pertemuan ke 6 saja dimana minunya di pertemuan sudah masuk ke pertemuan ke 9.	Minor NC QMS 8.1	kurang maksimalnya pekerjaan GPMF	mengaktifkan kerja GPMF	mengontrol pelaksanaan monev pembelajaran agar bisa berjalan efektif	25 agustus 2022	Wakil Direktur
S3 PI dan PAI	2	Belum cukup bukti bahwa monitoring silabus pembelajaran di SS dilakukan secara efektif. Pada Saat audit aktifitas telrus yang berlangsung belum terdokumentasi secara sistematis dan memastikan mampu telusur atas kesesuaian pembenaran materi oleh pengampu dengan silabus nya.	Minor NC QMS 8.1	belum tersedianya pendokumentasian berbasis online	merapikan dokumen monev	melakukan monev pembelajaran secara efektif dan mendokumentasikan hasilnya baik secara hardcopy maupun dalam bentuk file sehingga mampu ditelusur untuk berbagai kesentinasan	20-nov-22	Wakil Direktur
Disetujui oleh:								Dibuat oleh:
 Eko Purwanto Lead Assessor								 (Fajri Ismail) Management Representative



Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Raden Fatah Palembang
Jalan Prof. K.H Zainal Abidin Fikri KM 3,5
Palembang
Sumatera Selatan
Indonesia 30126

Holds Certificate No:

FS 759267

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

The provision of educational services for Program Studi Ilmu Politik and Program Studi Ilmu Komunikasi

For and on behalf of BSI:

Michael Lam - Managing Director Assurance, APAC

Original Registration Date: 2021-12-01

Effective Date: 2021-12-01

Latest Revision Date: 2021-12-01

Expiry Date: 2024-11-30



Page: 1 of 2

...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.

An electronic certificate can be authenticated [online](#).

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +62 21 806 49 600 or +62 21 227 678 09.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.

This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: +44 345 080 9000



Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that:

Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang
Jalan Prof. K.H Zainal Abidin Fikri KM 3,5
Palembang
Sumatera Selatan
Indonesia 30126

Holds Certificate No:

FS 759265

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

The provision of educational services for Program Studi Studi Islam (S2), Program Studi Peradaban Islam (S3) and Program Studi Pendidikan Agama Islam (S3)

For and on behalf of BSI:

Michael Lam - Managing Director Assurance, APAC

Original Registration Date: 2021-11-25

Latest Revision Date: 2021-11-25

Effective Date: 2021-11-25

Expiry Date: 2024-11-24

Page: 1 of 2



...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated [online](#).
Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +62 21 806 49 600 or +62 21 227 678 09.
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.

BAB III

EVALUASI

Melihat perkembangan pelaksanaan audit mutu eksternal dari ISO 9001:2015 ada beberapa hal yang menjadi bahan diskusi sekaligus menjadi rekomendasi perbaikan:

1. Hampir semua auditee belum memahami system manajemen mutu ISO 9001:2015 sehingga perlu dilakukan awareness terhadap semua auditee.
2. Perlunya keseragaman pendokumentasian dokumen. Catatan mutu dan nomor registrasi dokumen belum terimplementasi dengan baik.
3. Perlunya meningkatkan intensitas diskusi dan kampanye penerapan ISO 9001:2015.
4. Segera menindaklanjuti hasil audit agar tidak terjadi masalah serupa di tahun yang akan datang.

BAB IV PENUTUP

Pada dasarnya audit ISO 9001 : 2015 sangat penting untuk dilakukan oleh organisasi berskala kecil/besar, organisasi pelayanan publik, atau departemen pemerintahan. Dengan memiliki manajemen mutu yang baik, bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan kualitas.

Menjadikan audit mutu eksternal sebagai kebiasaan adalah Langkah yang baik untuk meneropong kondisi factual sebuah organisasi. Hasil audit jangan dianggap sebagai sebuah kesalahan justru auditor menunjukkan ruang-ruang perbaikan yang sebaiknya dilaksanakan agar membantu pencapaian tujuan organisasi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran (1) Audit Plan ISO 9001:2015
2. Lampiran (2) CAP-IAV ISO 9001:2015
3. Lampiran (3) Foto Kegiatan
4. Lampiran (4) Berita

Lampiran (1) Audit Plan ISO 9001:2015



GF035
Audit Plan
 Revision 8 (April 2020)

Audit Plan Type: Stage 2 Audit		Report (SMO) Number & plan Rev No: 3555345	
Client	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang		
Address and locations	Jalan Prof. K.H Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang Sumatera Selatan 30126 Indonesia		
Audit Criteria	ISO 9001:2015		
Audit Scope	The provision of educational services for Program Studi Ilmu Politik and Program Studi Ilmu Komunikasi		
Audit Objective	The objective of the assessment is to conduct a certification assessment to ensure the elements of the proposed scope of registration and the requirements of the management standard are effectively addressed by the organisation's management system and to confirm the forward strategic plan.		
Opening Meeting Date / Time	12 November 2021 / 09.00 WIB	BSI Team and accompanying personnel:	
Closing Meeting Date / Time	12 November 2021 / 16.00 WIB	Leader	Eko Purwanto (A)
Company Representative	Mrs. Indrawati E: indrawati_selayar@radenfatah.ac.id indrawatiselayar@gmail.com P: +62 812-7210-1395	Member(s)	Widiyanto Lukito (B)
Date Plan submitted to Client	5 November 2021	Others	T68, 2 mandays (full remote audit)
Audit Language	Indonesian	Translation Arrangements: None	

...making excellence a habit.
 Page 1 of 4



GF035
Audit Plan
 Revision 8 (April 2020)

Remote Audit	<input checked="" type="checkbox"/> Full <input type="checkbox"/> Partial (Specify in plan)	ICT used, including client IT security / confidentiality measures	Remote auditing techniques used (e.g. email, phone, web-call, screen share, client system, client video, smart glasses) Areas covered by remote auditing: <ul style="list-style-type: none"> Audit preparation re: personnel and documentation required according to audit plan Submission of information / documentation in advance via agreed transfer mechanism (e-mail, FTP, encryption) in accordance with the agreed information security arrangement Access to client management system, documented information and records using client defined access control in accordance with client information security policy
---------------------	---	--	--

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process (include if ICT used)	Clause
12 November 2021	09:00	All	Opening meeting	
	09.30	A, B	Top Management & Management System Method for Document review: Screen to screen or via email, GD, Whatsapp Method for Interview: Using Video/Voice Conference Method for Site tour/Field Observation: N/A	QMS 4 – 10
	10.30	A	Tata Usaha (include competency) Method for Document review: Screen to screen or via email, GD, Whatsapp Method for Interview: Using Video/Voice Conference Method for Site tour/Field Observation: N/A	QMS 6, 8, 9

...making excellence a habit.
 Page 2 of 4

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process <i>(include if ICT used)</i>	Clause
		B	Laboratorium Method for Document review: Screen to screen or via email, GD, Whatsapp Method for Interview: Using Video/Voice Conference Method for Site tour/Field Observation: N/A	QMS 6, 8, 9
	12.00	All	Break	
	13.00	A	Sarana dan Prasarana (include procurement) Method for Document review: Screen to screen or via email, GD, Whatsapp Method for Interview: Using Video/Voice Conference Method for Site tour/Field Observation: N/A	QMS 6, 8, 9
		B	Prodi Ilmu Komunikasi Method for Document review: Screen to screen or via email, GD, Whatsapp Method for Interview: Using Video/Voice Conference Method for Site tour/Field Observation: N/A	QMS 6, 8, 9
	14.30	A	Perpustakaan Method for Document review: Screen to screen or via email, GD, Whatsapp Method for Interview: Using Video/Voice Conference Method for Site tour/Field Observation: N/A	QMS 6, 8, 9
		B	Prodi Ilmu Politik Method for Document review: Screen to screen or via email, GD, Whatsapp Method for Interview: Using Video/Voice Conference Method for Site tour/Field Observation: N/A	QMS 6, 8, 9
	16.00	All	Closing Meeting	
	17.00	All	End of Audit	

Remote auditing, translation and multiple auditor streams: Client confirmation that the above multiple auditor streams and/or audit language / translation arrangements and/or remote auditing arrangements are accepted and can be supported with client resources/IT infrastructure.
 Information security measures agreed with client:

...making excellence a habit.
 Page 3 of 4

Client Representative Name: _____ Client signature/email: _____ Date : _____

This audit may be conducted in English/Local language but would be reported in English unless otherwise stated. BSI maintains strict confidentiality concerning all information gained from undertaking its business (A copy of the auditors confidentiality statement is available upon request).

...making excellence a habit.
 Page 4 of 4

Lampiran (2) CAP-IAV ISO 9001:2015



Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit ISO 9001:2015 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Tanggal Auditor : 16-17 November 2021
: Krisliawan Hartanto, Widyanto Lukito

AREA (Area)	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detail Ketidaksihuan)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C. (Penanggung jawab)
MR	1	Sasaran mutu sudah ditetapkan, namun saat audit belum cukup bukti bahwa strategi dan upaya untuk mencapai sasaran mutu telah diidentifikasi / ditetapkan, terlebih lagi capaian hasil target pengukuran sasaran mutu telah di analisa / evaluasi dan mampu belajar.	Minor NC QMS 8.2					
Subeg Umum	2	Monitoring pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang pendidikan belum efektif, pada saat audit belum dapat ditunjukkan bahwa seluruh sarana dan prasarana dilakukan pemeliharaannya. Saat ini yang berlaku adalah perbaikan sarana dan prasarana, i.e. AC.	Minor NC QMS 7.1.3					
Perpustakaan	3	Rencana mutu dari tata kelola perpustakaan belum efektif di implementasikan, hal ini terlihat dari bukti audit sebagai berikut: - SOP penanganan tidak sesuai dengan kebijakan proses pemijeman koleksi buku yang berlaku saat ini, tidak ada kejelasan yang tertuang dengan perubahan proses yang saat ini berlaku. - Kejelasan prosedur ditunjukkan dengan belum ditetapkan nya prosedur pemastian kontrol data koleksi buku yang ada di perpustakaan saat ini. (Stock control)	Minor NC QMS 8.1					
MR	4	Bersiapkan wawancara dengan auditee, sebagian besar auditee belum mendapatkan pelatihan tentang ISO 9001:2015	Minor NC QMS 7.3					
Sistem Informasi	5	Proses input nilai UTS belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam SOP INPUT NILAI UTS FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan UTS, misalnya : Nilai UTS (MK Basis Data Lanjut SIN 5364), tanggal UTS 21 Oktober 2021	Minor NC QMS 8.5.1					
Sistem Informasi	1	Jadual dan checklist hasil pemeliharaan sarana/prasarana laboratorium agar dilaksanakan sesuai instruksi kerja pemeriksaan peralatan laboratorium secara berkala	OFI QMS 7.1.3					
Sistem Informasi	2	Detail informasi pelaksanaan di setiap pertemuan dosen dalam e-learning perlu diperluas untuk mempermudah proses verifikasi dan validasi kesesuaian terhadap RPS, misalnya : Topik Pertemuan ke-11 (MK Analisis dan Perancangan Sistem SIN 4254)	OFI QMS 8.5.1					
Biologi	3	Metode verifikasi temperatur lemari pendingin di laboratorium perlu ditetapkan untuk memastikan kesesuaian suhu penyimpanan serum, misalnya : Monoclonal D (-2 s.d -4 deg C)	OFI QMS 8.5.1					
Kimia	4	Metode verifikasi/kalibrasi internal untuk setiap peralatan ukur/juga agar ditetapkan dan dilaksanakan secara konsisten sesuai jadual untuk memastikan kesesuaian peralatan, misalnya : Spektrofotometer, Atomic Absorption Spectrometer, dll.	OFI QMS 8.5.1					
Perpustakaan	5	Untuk di tingkat kembali parameter indeks kepuasan pelanggan untuk mengukur kinerja layanan perpustakaan	OFI QMS 8.5.1					
MR	6	SOP MONITORING PELAKSANAAN PERKULIAHAN DAN PRAKTIKUM perlu di evaluasi lagi efektivitas implementasinya terkait perbaikan pelaksanaan metode pembelajaran secara online.	OFI QMS 8.5.1					

Dibuat oleh,

(.....)
Management Representative



Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit ISO 9001:2015 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Tanggal Auditor : 11 November 2021
: Eko Purwanto, Widyanto Lukito

AREA (Area)	NCR Ref. (No. Referensi)	NON-CONFORMITIES (Detail Ketidaksihuan)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Penyebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C. (Penanggung jawab)
S2 Studi Islam	1	Proses monitoring pembelajaran yang dilakukan via aplikasi e Learning belum efektif. Ditinjau dalam kebijakan rekrutasi (surat edaran rektor tgl 19 Feb 2019) implementasi / penerapan e learning sedikitnya 30%. Namun pada saat audit di dapatkan Mata perkuliahan Studi naskah Bahasa Arab – Ibu Kristina Innon, dari 14 pertemuan yang ada di siklus hanya 6 pertemuan ke 6 saja dimana minggu ini pertemuan sudah masuk ke pertemuan ke 10	Minor NC QMS 8.1					
S3 PI dan PAI	2	Belum cukup bukti bahwa monitoring siklus pembelajaran di S3 dilakukan secara efektif. Pada Saat audit aktifitas teknis yang berlangsung belum terdokumentasi secara sistematis dan memastikan mampu belajar atas kesesuaian pemberian materi oleh pengasuh dengan siklus nya.	Minor NC QMS 8.1					

Dibuat oleh,

(Agus M Iyaya)
Management Representative

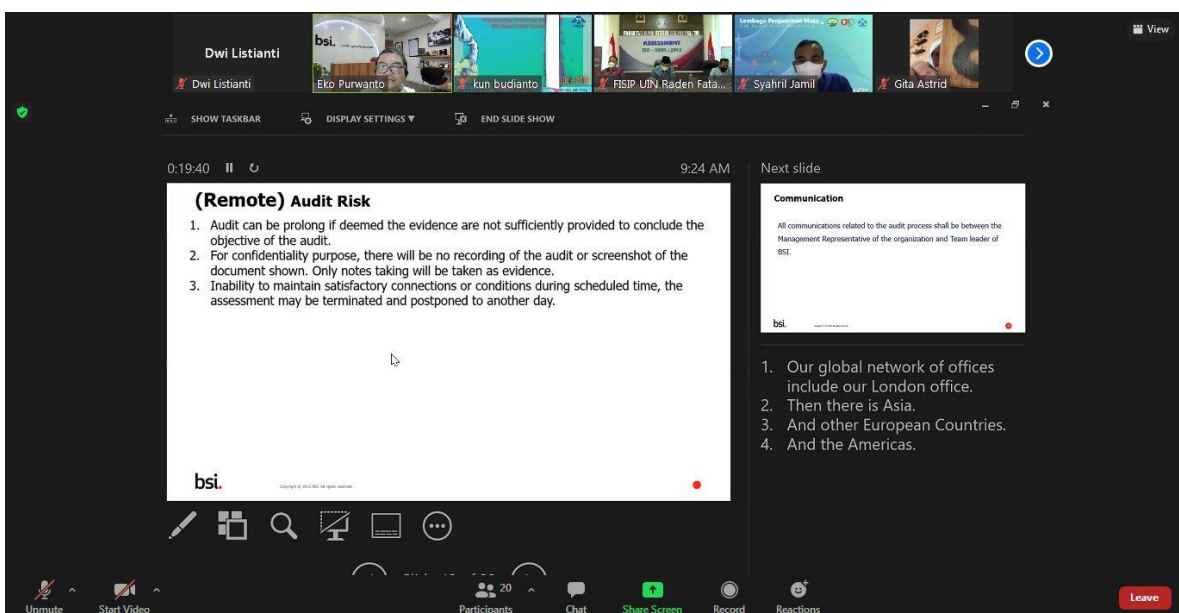
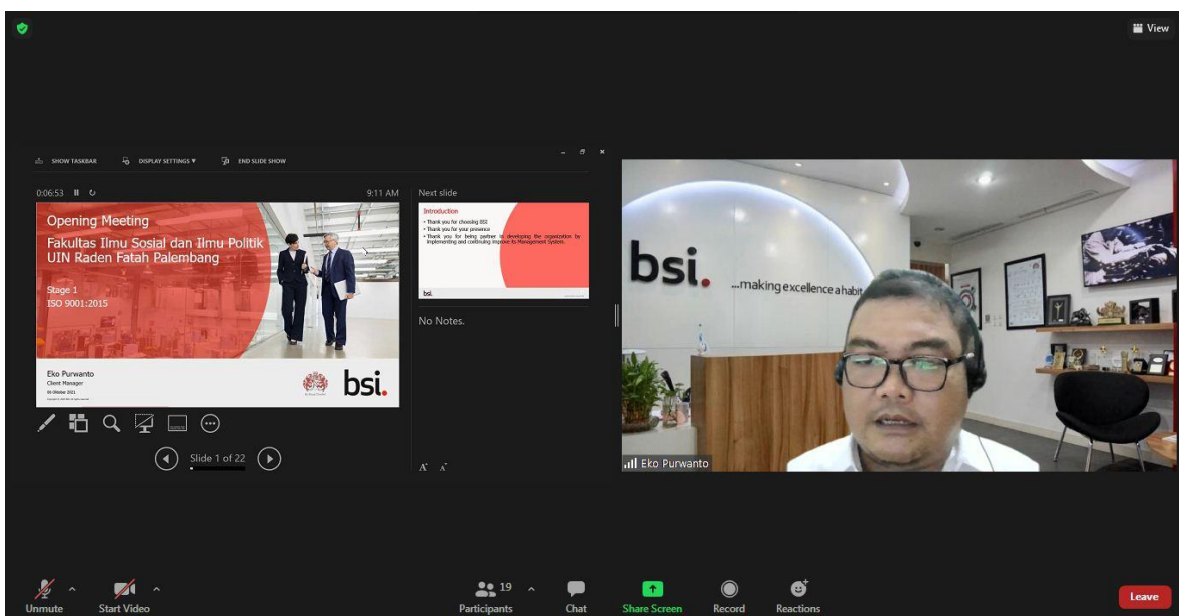
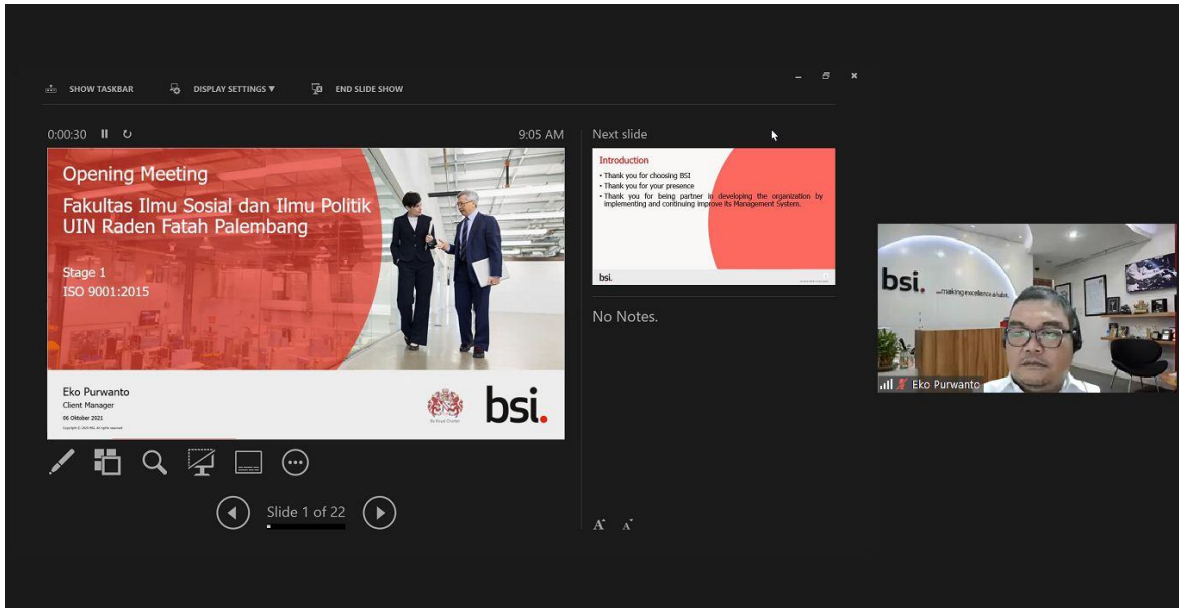
Tanggal : 11 November 2021
Auditor : Eko Purwanto, Widyaniko Lukito

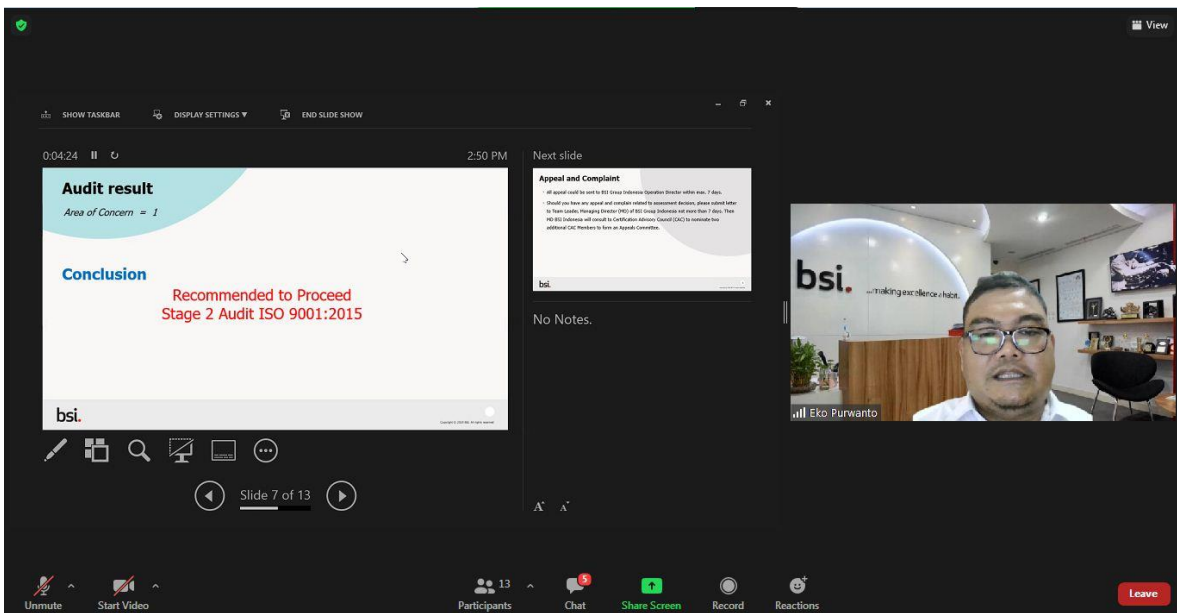
AREA (Area)	NCR Ref (No. Referensi)	NON CONFORMITIES (Detail Kelalaian/kesalahan)	CATEGORY (Kategori)	ROOT CAUSE ANALYSIS (Analisis Persebab)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	P.I.C. (Penanggung jawab)
Prodi Ilmu Komunikasi	1	Proses monitoring pembelajaran yang dilakukan via aplikasi e-Learning belum efektif. Dimana dalam kebijakan rekrut (surat edaran rektor tgl 19 Feb 2019) implementasi / penerapan e-learning setidaknya 30%. Namun pada saat audit di dapatkan tidak terpenuhi. Kebijakan Komunikasi : Ba Erca Katta, dari 16 pertemuan yang ada di syabus hanya terisi di pertemuan ke 8 saja (Mid-Test) dimana minggu ini pertemuan sudah masuk ke pertemuan ke 12	Minor NC QMS 8.2.1	Perubahan kebijakan Kuliah Online secara cepat sehingga tidak semua kebijakan e-learning bisa diimplementasikan. Perangkat lunak tidak bisa mengkomodifikasi semuanya	Money difokuskan lagi dengan mengkomodifikasi penggunaan perangkat lunak dalam clearing	Meninjau semua instrumen money dan memastikan untuk keakuratan pengisian e-learning	3 Maret 2022	Ketua Program Studi
Prodi Ilmu Komunikasi	2	Belum cukup bukti bahwa validasi soal ujian Mid Semester tidak dilakukan proses Validasi soal-ujian sesuai dengan SOP pelaksanaan ujian, i.e. Mid test Mata Kuliah Psikologi Komunikasi	Minor NC QMS 7.1.5.2	Banyaknya dokumen menyebabkan tidak terakomodirnya dokumen validasi soal UTS dan UAS	Sudah ada validasi	Update dokumen soal ujian sehingga semua terupdate	20 Desember 2022	Ketua Program Studi
FISIP	3	Kurang cukup bukti bahwa penanganan keluhan pelanggan (Mahasiswa) diakomodir dalam rencana mutu FISIP UIN Raden Fatah	Minor NC QMS 8.1	Belum sempurnanya SOP Banding Nilai	Penyempurnaan SOP Banding Nilai	Dilakukan proses sosialisasi tentang SOP Banding Nilai	26 Desember 2022	Wakil Dekan I
Laboratorium	4	Kurang cukup bukti bahwa proses bisnis / Rencana Mutu Laboratorium dibuat dan teridentifikasi sesuai sistem manajemen mutunya, i.e. proses Devan perencanaan pelayanan	Minor NC QMS 8.1	Laboratorium masih baru, sedang dalam perbaikan	Pemantapan program kerja dan pengujian kapasitas tenaga lab	Memasukkan program kerja Lab dalam RKM, dengan lakukan pengujian kapasitas SPM lab	20 Oktober 2022	Wakil Dekan I
MR	5	Berdasarkan wawancara dengan auditee, beberapa personel belum mendapatkan pelatihan tentang ISO 9001:2015	Minor NC QMS 7.3	FISIP UIN RF baru pertama kali melakukan ISO	Realisasi ISO koordinasi dengan LPM	Mengidentifikasi unsur pimpinan, Prodi, dan Lab dalam pelatihan ISO	17 Nov-22	Wakil Dekan I
	1	Rekomendasi untuk penggunaan digitalisasi tanda tangan dari dokumen yang harus dilakukan validasi mas	OFI					
	2	Riwayat historical log dari pengimbangan bobot ujian pada simak untuk disuikan dapat dibuat rekaman nya	OFI					

Dibuat oleh:

(Dr. Yulrizal M.Si)
Management Representative

Lampiran (3) Foto Kegiatan





Recording

Collecting and Verifying Information

```

    graph LR
      A[Sources of information] --> B[Collect by appropriate sampling & verification]
      B --> C[Evaluate against audit criteria]
      C --> D[Audit evidence]
      D --> E[Review]
      E --> F[Audit findings]
      F --> G[Audit conclusions]
  
```

bsi. Copyright © 2016 BSI. All rights reserved. Copyright © 2020 BSI. All rights reserved.

Recording

Dwi Listianti, Abdurrahmansyah, Firmansyah Iqbal, Ely Rahmayanti PPs..., Indrawati, Lily

Muhammad Ikhsan

Recording

NO	ASPEK PEMBELAJARAN	STANDAR PEMBELAJARAN	KONDISI OBJEKTIF PEMBELAJARAN	RISIKO YANG MENDUNG TUNGGU	KATEGORI RISIKO	ANTISPAS RISIKO SARAPAN PROGRAM
1.	Sarana Pembelajaran	RPS disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	90% dosen tidak membuat RPS	Perkuliahan kurang terarah	Sedang	Membuat SOP Perkuliahan, membuat database laporan sebagai acuan pengajar, serta membuat pengantar-pengantar RPS.
	Materi Perkuliahan	bervarians, berbasis Anat, sesuai up-to-date	Mayoritas 40% dari total 100% dosen tidak up-to-date	Isu yang diperoleh mahasiswa, selengkap out of date, serta belum dengan format kekinian dan terdapat materi	Sedang	Mengurangi dan melakukan workshop, pertemuan model perkuliahan yang mengacu pada standar RPS
	Sumber Referensi	Minimal 5 buah, dengan terapan bahasakan artikel yang diterbitkan dan jumlah terapan	90% dosen hanya mengadopsi dan tidak menggunakan artikel terapan	Konsep yang kurang dipahami	Sedang	Mengurangi materi yang bersifat terapan kepada para dosen untuk mendapatkan kekinian referensi yang diteliti.
2.	Proses Pembelajaran	Perkuliahan dilaksanakan tepat waktu, bagi tidak hanya dengan pengajaran tatap muka	90% dosen melaksanakan perkuliahan dan mengacu pada waktu	Waktu perkuliahan menjadi kurang tepat dan perubahan menjadi kurang efektif	Sedang	Melakukan pertemuan tatap muka untuk melaksanakan perkuliahan dan mengacu pada standar yang ditetapkan.
	Keaktifan dengan bidang keahliannya	Materi yang disampaikan mengacu dengan, baik sesuai dengan bidang keahliannya yang diteliti dan di penuhi (2018-2020)	90% dosen mengajar sesuai dengan bidangnya keahliannya	Perubahan materi keahliannya menjadi kurang efektif	Sedang	Melakukan rapat dosen pengajar secara online, forum diskusi, mentoring dosen bera.
	Metode Kuliah	Student Center Learning (SCL) melalui metode pengajaran secara mandiri	90% dosen menerapkan metode SCL, efektif dan memberikan pengetahuan	Melakukan cenderung pasif dan tidak mengacu pada kekinian	Sedang	Mendorong dosen untuk menerapkan SCL, melakukan pertemuan secara tatap.

Muhammad Ikhsan

Zoom Meeting | You are viewing Muhammad Ikhshan's screen | View Options

Recording

Audit Result

- The audit objectives have been met;
- No major finding
- Based on the evidences shown during this remote audit:
 - Name of organization: Pasca Sarjana UIN Raden Fatah Palembang
 - The scope of certification : The provision of educational services for Program Studi Islam (S2), Program Studi peradaban Islam (S3) and Program Studi Pendidikan Agama Islam (S3)
 - The audit criteria: ISO 9001:2015
 - The audit result: Recommended to stage 2 (IAV2)

bsi.

Participants (20)

Find a participant

- GA GINA AGYANI (Me)
- Pascasajana Hidayat (Host)
- MI Muhammad Ikhshan
- FI Firmansyah Iqbal (Co-host)
- Ade Akhmad Saputra ... (Co-host)

Chat

*Statement ruang lingkup penerapan ISO 9001
 *Tupoksi karyawan & dosen
 *list/daftar prosedur / SOP
 *prosedur pengendalian dokumen
 *Sasaran / target kinerja

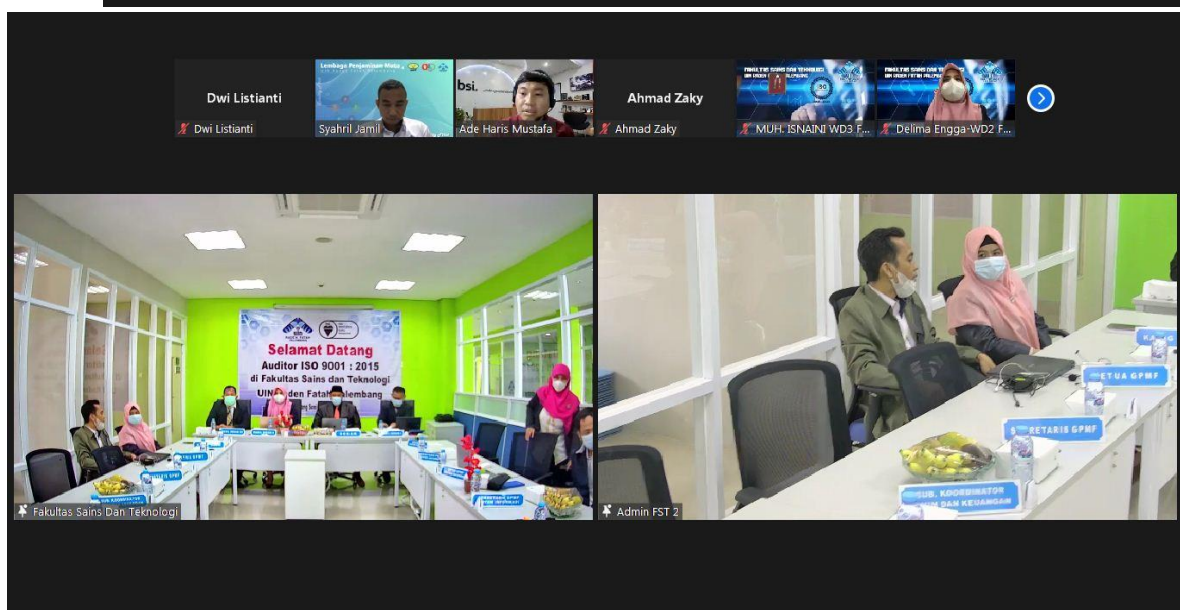
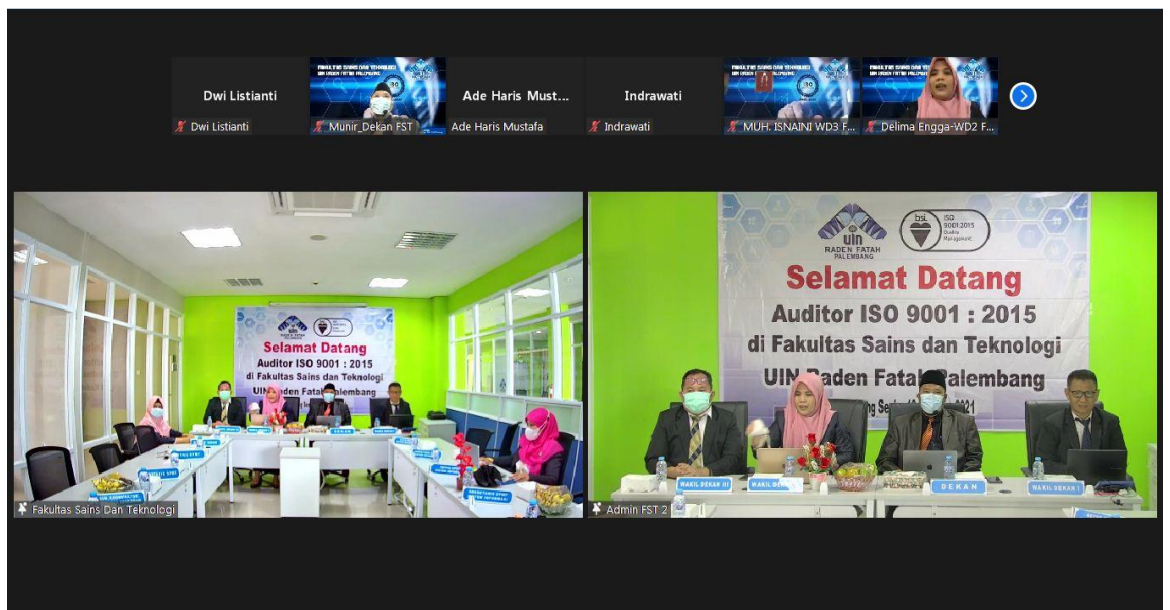
Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

Unmute | Start Video | Participants | Chat | Share Screen | Record | Reactions | Leave

33°C Hujan | 4:10 PM | 10/4/2021



Recording

Collecting and Verifying Information

```

    graph TD
      A[Sources of information] --> B[Collect by appropriate sampling & verification]
      B --> C[Evaluate against audit criteria]
      C --> D[Review]
      D --> C
  
```

bsi. Copyright © 2016 BSI. All rights reserved. Copyright © 2020 BSI. All rights reserved.

Unmute Start Video Participants 38 Chat Share Screen Record Reactions Leave

Recording

AutoSave Closing meeting Aide Mustafa

File Home Insert Design Transitions Animations Slide Show Review View Help ACROBAT

OFI

1. Risk and opportunities are available as noted on document Manajemen Resiko for all UIN Raden Fatah but not specifically for program study at Fakultas Sains dan Teknologi.
2. Profil lulusan should in line with Vision of Faculty

bsi. Copyright © 2016 BSI. All rights reserved. Copyright © 2020 BSI. All rights reserved.

Unmute Start Video Participants 21 Chat Share Screen Record Reactions Leave

Recording

Dwi Listianti Delima Engga-... damayanti iskan...

Fakultas Sains Dan Teknologi

Selamat Datang Auditor ISO 9001 : 2015 di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang

bsi. ...making excellence

Unmute Start Video Participants 21 Chat Share Screen Record Reactions Leave

Lampiran (4) Berita

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU "QUALITY FIRST"

Beranda Profil SPME SPMI Peraturan Agenda Galeri Foto Sertifikat BKD Online

10:08:53 WIB
Senin, 24 Januari 2022

← Berita Lainnya

Fakultas SAINTEK Laksanakan Audit Stage 2 Sertifikasi ISO 9001:2015

17/11/2021 21:06:20 WIB

Oleh : Admin LPM UIN Raden Fatah

DOWNLOAD FILE

Perengkapan Audit 2021

08/10/2021 14:34:53 WIB

Panduan Pemantuan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi

01/10/2021 12:51:17 WIB

Persyaratan Dokumen untuk Pengajuan Akreditasi

09/09/2021 12:31:50 WIB

ipm.radenfatah.ac.id/?nmodul=berita&bid=170

JADWAL SHOLAT

Palembang	
Imsak	04:34 WIB
Subuh	04:44 WIB
Syuruq	06:04 WIB
Dzuhur	12:14 WIB
Ashar	15:37 WIB
Maghrib	18:22 WIB
Isya	19:34 WIB
2°59'LS, 104°47'BT	
Ketinggian : 10 m	
Arah kiblat : 65°27' (U-B)	

JAJAK PENDAPAT

Bagaimana Pendapat Anda tentang Website LPM UIN Raden Fatah ini ?

Sangat Bagus

Bagus

Lumayan

Tidak Bagus

Pilih Hasil

LPMUINRF – Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) kembali menyelenggarakan Audit Stage 2 Sertifikasi ISO 9001:2015 pada Selasa – Rabu (16-17/11/2021) setelah sebelumnya sukses melaksanakan Audit Stage 1 pada bulan oktober (18/10/2021). Audit stage II dilakukan oleh tim auditor dari BSI Indonesia secara daring (*online*) untuk mengobservasi kesesuaian sistem manajemen mutu yang ditetapkan dan pelaksanaannya di tingkat fakultas.

BSI (*British Standards Institution*) sendiri merupakan salah satu badan sertifikasi Internasional yang mempunyai kewenangan mengeluarkan sertifikat bagi Institusi yang telah berkomitmen untuk mengimplementasi klausul-klausul ISO (*International Organization for Standardization*).

Audit stage II dibuka secara langsung oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Dr. Munir, M.Ag dan dihadiri oleh jajaran Dekanat Saintek, Ketua dan Sekretaris Prodi, Ketua dan Sekretaris LPM, para Kepala Pusat dan beberapa staf yang terlibat dalam proses audit. Pelaksanaan audit kali ini juga melibatkan dua orang Auditor dari BSI Indonesia yaitu Kristiawan Hartanto (leader) dan Widyanto Lukito (member). Dalam proses audit tersebut LPM selaku wakil dari UIN Raden Fatah Palembang, berkesempatan mendampingi dan mengklarifikasi beberapa dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam sertifikasi ISO 9001:2015 Fakultas Saintek ini. Proses audit tersebut berlangsung selama dua hari dengan dua orang auditor.

Pelaksanaan *Audit* ISO 9001:2015 diawali dengan *Opening Meeting* dan dibuka secara langsung oleh Dekan Fakultas Saintek kemudian dilanjutkan dengan sesi pemeriksaan kelengkapan dokumen sasaran mutu yang terbagi menjadi dua *room meeting* yang dilakukan oleh masing-masing auditor dengan lingkup pembahasan yang berbeda. Dalam sambutannya beliau menyampaikan, "Setelah sukses melaksanakan audit pada stage 1 dengan beberapa catatan minor, saat ini kami sudah mempersiapkan kembali dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ISO pada stage 2 ini. Semoga audit pada hari ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang diharapkan." Ujarnya

ipm.radenfatah.ac.id/?nmodul=berita&bid=178

Sebelum masuk ke sesi pengecekan dokumen, Kristiawan Hartanto selaku Lead Auditor BSI diawal sambutannya kembali memperkenalkan mengenai BSI, teknis pelaksanaan audit stage II, dan mengkonfirmasi terkait *company/organization* yang akan masuk dalam lingkup penilaian audit kali ini. "Tujuan audit stage II ini yaitu audit objective untuk melanjutkan pembahasan dari audit stage I yang dilaksanakan bulan Oktober dan mengecek kembali hasil perbaikan dari temuan minor serta kesiapan dokumen-dokumen yang diminta pada stage I kemarin, metode audit kali ini tetap sama yaitu dilakukan secara *Remote Audit* (*Virtual*)." Tambahnya.

Pada *closing meeting* audit eksternal stage 2 yang berlangsung pada hari ke-2 diumumkan hasil Rekomendasi Audit oleh auditor bahwa Fakultas Saintek mendapatkan rekomendasi sertifikasi ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup penilaian untuk Program Studi Kimia, Program Studi Biologi dan Program Studi Sistem Informasi.

ipm.radenfatah.ac.id/?nmodul=berita&bid=177

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU "QUALITY FIRST"

Beranda Profil SPME SPMI Peraturan Agenda Galeri Foto Sertifikat BKD Online

10:09:02 WIB
Senin, 24 Januari 2022

← Berita Lainnya

FISIP UIN Rafah Dapatkan Rekomendasi ISO 9001:2015

13/11/2021 17:23:41 WIB Oleh : Admin LPM UIN Raden Fatah

Perengkapan Audit 2021
08/10/2021 14:34:53 WIB

Panduan Pemantuan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi
01/10/2021 12:51:17 WIB

Persyaratan Dokumen untuk Pengajuan Akreditasi
09/09/2021 12:31:50 WIB

ipm.radenfatah.ac.id/?nmodul=berita&bid=177

JADWAL SHOLAT

Palembang

Imlak	04:34 WIB
Subuh	04:44 WIB
Syuruq	06:04 WIB
Dzuhur	12:14 WIB
Ashar	15:37 WIB
Maghrib	18:22 WIB
Isya	19:34 WIB

2°59'LS, 104°47'BT
Ketinggian : 10 m
Arah kiblat : 65°27' (U-B)

JAJAK PENDAPAT

Bagaimana Pendapat Anda tentang Website LPM UIN Raden Fatah ini ?

Sangat Bagus
 Bagus
 Lumayan
 Tidak Bagus

Pilih Hasil

LPMUINRF - Setelah dilakukannya audit *stage I* pada 6 Oktober 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) kembali melaksanakan Audit ISO 9001:2015 *stage II* pada Jum'at (12/11/2021). Audit *stage II* dilakukan oleh tim auditor dari BSI Indonesia secara daring (*online*) untuk mengobservasi kesesuaian sistem manajemen mutu yang ditetapkan dan pelaksanaannya di tingkat fakultas.

Audit *stage II* dibuka secara langsung oleh Dekan FISIP Prof. Dr. Izomiddin, MA dan dihadiri oleh jajaran Dekanat FISIP, Ketua dan Sekretaris Prodi, Ketua dan Sekretaris LPM, para Kepala Pusat dan beberapa staf yang terlibat dalam proses audit. Pelaksanaan audit kali ini juga melibatkan dua orang Auditor dari BSI Indonesia yaitu Eko Purwanto (*leader*) dan Widyanto Lukito (*member*).

Pelaksanaan Audit ISO 9001:2015 diawali dengan *Opening Meeting* kemudian dilanjutkan dengan sesi pemeriksaan kelengkapan dokumen sasaran mutu yang terbagi menjadi dua *room meeting* yang dilakukan oleh masing-masing auditor dengan lingkup pembahasan yang berbeda.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Syahril Jamil, M.Ag selaku Ketua LPM menyampaikan, "Pelaksanaan Audit ISO merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan dan penguatan manajemen mutu berdasarkan catatan-catatan dari auditor sehingga kita bisa menjadikan audit sebagai alat ukur untuk mengawal sistem penjaminan mutu di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang." jelasnya.

ipm.radenfatah.ac.id/?nmodul=berita&bid=176

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU "QUALITY FIRST"

Beranda Profil SPME SPMI Peraturan Agenda Galeri Foto Sertifikat BKD Online

10:09:13 WIB
Senin, 24 Januari 2022

← Berita Lainnya

Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Gelar Audit ISO 9001:2015 Stage II

12/11/2021 15:23:55 WIB Oleh : Admin LPM UIN Raden Fatah

Perengkapan Audit 2021
08/10/2021 14:34:53 WIB

Panduan Pemantuan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi
01/10/2021 12:51:17 WIB

Persyaratan Dokumen untuk Pengajuan Akreditasi
09/09/2021 12:31:50 WIB

LPMUINRF - Setelah sukses menggelar *Surveillance Audit* ISO Stage I pada bulan lalu (4/10/2021), Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) kembali menggelar *Surveillance Audit* ISO 9001:2015 (Stage II) melalui *Remote Audit* pada Kamis (11/11/2021) dengan menghadirkan dua Auditor dari BSI Indonesia yaitu Eko Purwanto (*leader*) dan Widyanto Lukito (*member*).

Opening meeting Surveillance Audit ISO 9001:2015 (Stage II) dimulai Pkl.09.00 dan dibuka secara langsung oleh

09/09/2021 12:31:50 WIB

Instrumen Evaluasi Diri AMI Doctor 2021
07/08/2021 17:44:01 WIB

[Pengumuman Lainnya >](#)

JADWAL SHOLAT

Palembang

Imsak	04:34 WIB
Subuh	04:44 WIB
Syuruq	05:04 WIB
Dzuhur	12:14 WIB
Ashar	15:37 WIB
Maghrib	18:22 WIB
Isya	19:34 WIB

2°59'LS, 104°47'BT
Ketinggian : 10 m
Arah kiblat : 65°27' (U-B)

JAJAK PENDAPAT

Bagaimana Pendapat Anda tentang Website LPM UIN Raden Fatah ini ?

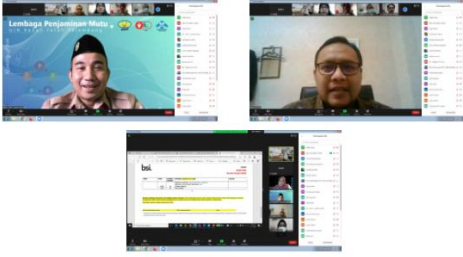
Sangat Bagus

Bagus

Lumayan

Tidak Bagus

Opening meeting *Surveillance Audit* ISO 9001:2015 (Stage II) dimulai Pkl.09.00 dan dibuka secara langsung oleh Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Duski, M.Ag kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua LPM Dr. Syahril Jamil, M.Ag. Dalam sambutannya Beliau mengucapkan terimakasih dan selamat datang kepada Auditor yang sangat membantu pelaksanaan audit ini guna meningkatkan mutu lembaga pendidikan dan meningkatkan Tri Darma Perguruan Tinggi.



Program Pascasarjana berupaya mengimplementasikan sistem manajemen mutu sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan dan mutu proses Tridarma dan juga mutu di dalam menghasilkan sumber daya manusia agar menjadi lebih terstandar lagi. Sebelumnya sudah diketahui bahwa mutu dibuktikan dengan audit dan dokumen yang bisa dilakukan melalui *Surveillance Audit*, audit sertifikasi, dan audit re-sertifikasi. Sedangkan tujuan *Surveillance Audit* ini adalah untuk memastikan apakah UIN Raden Fatah Palembang terutama Program Pascasarjana tersertifikasi ISO 9001:2015.

Sebelum dilakukan *Surveillance Audit* ISO, Program Pascasarjana telah menjalani beberapa rangkaian kegiatan diantaranya Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Harapannya nanti dengan dikeluarkannya sertifikasi ISO 9001:2015 oleh BSI Indonesia, akan memberikan banyak manfaat yang salah satunya ialah memberikan jaminan mutu dan mutu serta bisa memperoleh kepercayaan ISO 9001.

09/09/2021 12:31:50 WIB

Instrumen Evaluasi Diri AMI Doctor 2021
07/08/2021 17:44:01 WIB

[Pengumuman Lainnya >](#)

JADWAL SHOLAT

Palembang

Imsak	04:34 WIB
Subuh	04:44 WIB
Syuruq	05:04 WIB
Dzuhur	12:14 WIB
Ashar	15:37 WIB
Maghrib	18:22 WIB
Isya	19:34 WIB

2°59'LS, 104°47'BT
Ketinggian : 10 m
Arah kiblat : 65°27' (U-B)

JAJAK PENDAPAT

Bagaimana Pendapat Anda tentang Website LPM UIN Raden Fatah ini ?

Sangat Bagus

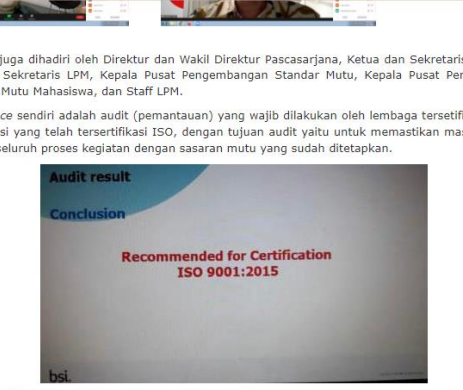
Bagus

Lumayan

Tidak Bagus

Acara Audit ini juga dihadiri oleh Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Prodi, Kasubag TU, Ketua dan Sekretaris LPM, Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu, Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa, dan Staff LPM.

Audit *Surveillance* sendiri adalah audit (pemantauan) yang wajib dilakukan oleh lembaga tersertifikasi independen terhadap instansi yang telah tersertifikasi ISO, dengan tujuan audit yaitu untuk memastikan masing-masing unit melaksanakan seluruh proses kegiatan dengan sasaran mutu yang sudah ditetapkan.



Audit result

Conclusion

Recommended for Certification
ISO 9001:2015

